

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	603,961,941	602,967,697	994,244
		老人福祉事業収入	75,965,571	75,829,600	135,971
		障害福祉サービス等事業収入	6,955,038	6,870,378	84,660
		その他の事業収入	1,761,500	1,760,000	1,500
		経常経費寄附金収入	300,000	350,000	-50,000
		受取利息配当金収入	9,331	37,756	-28,425
		その他の収入	6,363,970	7,739,598	-1,375,628
		事業活動収入計(1)	695,317,351	695,555,029	-237,678
	支出	人件費支出	494,183,715	493,385,018	798,697
		事業費支出	104,856,121	105,868,497	-1,012,376
		事務費支出	79,354,488	79,134,883	219,605
		支払利息支出	6,113,781	6,248,110	-134,329
		その他の支出	2,067,817	2,197,713	-129,896
		事業活動支出計(2)	686,575,922	686,834,221	-258,299
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,741,429	8,720,808	20,621	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	54,640,000	54,640,000	
		設備資金借入金収入	190,000,000	160,000,000	30,000,000
		固定資産売却収入		380,000	-380,000
		施設整備等収入計(4)	244,640,000	215,020,000	29,620,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,410,280	39,410,280	
		固定資産取得支出	177,111,427	184,728,657	-7,617,230
施設整備等支出計(5)		216,521,707	224,138,937	-7,617,230	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		28,118,293	-9,118,937	37,237,230	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		30,000,000	-30,000,000
		積立資産取崩収入	15,725	832,554	-816,829
		事業区分間繰入金収入		2,000,000	-2,000,000
		その他の活動による収入	2,200,000		2,200,000
		その他の活動収入計(7)	2,215,725	32,832,554	-30,616,829
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,847,720	5,847,720	
		積立資産支出	2,378,288	2,290,768	87,520
		事業区分間繰入金支出		2,000,000	-2,000,000
		その他の活動による支出	2,200,000		2,200,000
		その他の活動支出計(8)	10,426,008	10,138,488	287,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,210,283	22,694,066	-30,904,349	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,649,439	22,295,937	6,353,502	
前期末支払資金残高(12)			120,430,270	44,733,082	75,697,188
当期末支払資金残高(11)+(12)			149,079,709	67,029,019	82,050,690